

We pioneer motion

เอกสารคู่มือ

ระบบแจ้งเบาะแส

สารบัญ

1	วัตถุประสงค์และขอบเขต	3
2	ช่องทางการแจ้งเบาะแส	4
3	ประเภทของการแจ้งเบาะแส	6
4	เนื้อหาของรายงานผู้แจ้งเบาะแส	6
5	กระบวนการหลังจากได้รับรายงานผู้แจ้งเบาะแส	6
5.1	การส่งรายงาน	6
5.2	การประชุมแบบตัวต่อตัว	7
5.3	การยืนยันการรับรายงาน	7
5.4	การตรวจสอบความสมเหตุสมผล	7
5.5	การดำเนินการสืบสวนภายใน	8
5.6	กรณีที่สำคัญต่อกลุ่มบริษัท	8
5.7	การยุติการสืบสวนภายใน	9
5.8	การดำเนินการแก้ไข	9
5.9	การแจ้งผลกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแส	9
6	การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ	10
6.1	การรักษาความลับ	10
6.2	การห้ามการลงโทษตอบโต้	10
6.3	การยกเว้นความรับผิดชอบ	10
6.4	การคุ้มครองและสิทธิของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ	11
7	หน่วยงานแจ้งเบาะแสภายนอก	11

1

วัตถุประสงค์และขอบเขต

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น คู่มือ สำหรับระบบแจ้งเบาะแสของกลุ่มบริษัท แชฟฟีเลอร์ ซึ่งเปิดโอกาส ให้บุคคลที่เรียกว่า “ผู้แจ้งเบาะแส” สามารถรายงานการละเมิดข้อกำหนดด้านความเป็นธรรม รวมถึงข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ แชฟฟีเลอร์ บุคลากร หรือบุคคลภายนอก เช่น ผู้จำหน่ายสินค้า

ผู้แจ้งเบาะแสมารถเป็นได้ทั้งพนักงานของ แชฟฟีเลอร์ หรือบุคคลภายนอกองค์กร ที่มีข้อมูลการกระทำผิดที่ต้องการแจ้ง รายงานจากระบบแจ้งเบาะแสนี้เปิดรับจากทุกคนโดยไม่มีข้อจำกัด และครอบคลุมรายงานทุกกรณีโดยไม่คำนึงว่าปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อผู้แจ้งเบาะแส

แชฟฟีเลอร์ มุ่งมั่น ในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทั่วโลก และยึดมั่น ในค่านิยมที่ระบุไว้ในหลักจรรยาบรรณของกลุ่ม แชฟฟีเลอร์ และหลักจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนพันธสัญญาดังกล่าว แชฟฟีเลอร์ ได้จัดตั้งระบบแจ้งเบาะแสส่วนกลางที่มีช่องทางการแจ้งรายงานหลากหลาย

รายงานต่าง ๆ จะได้รับการจัดการโดยหน่วยงาน ตรวจสอบและสืบสวนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของ แชฟฟีเลอร์ AG ณ เมือง Herzogenaurach ประเทศเยอรมนี เว้นแต่จะมีกฎหมายระดับประเทศหรือความต้องการของผู้แจ้งเบาะแสกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสทราบเกี่ยวกับ:

- ช่องทางรายงานส่วนกลางที่เปิดให้ใช้ รวมถึงข้อมูลอ้างอิงของช่องทางรายงานท้องถิ่นตามที่กฎหมายระดับประเทศกำหนด
- ประเภทของการละเมิดข้อกำหนดที่สามารถรายงานได้ รวมถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
- ข้อมูลเฉพาะที่ผู้แจ้งเบาะแสควรให้เมื่อดำเนินการรายงาน
- กระบวนการที่ปฏิบัติตามหลังจากได้รับรายงาน
- มาตรการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ

2

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

กลุ่มบริษัท แชฟฟีเลอร์

มีการจัดเตรียมช่องทางการแจ้งเบาะแสด้านกลางหลากหลายรูปแบบสำหรับผู้แจ้งเบาะแส ได้แก่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ อีเมล ไปรษณีย์ และการรายงานด้วยตนเอง ช่องทางเหล่านี้เปิดให้ทั้งพนักงานของกลุ่มบริษัท แชฟฟีเลอร์ และบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวก

	ระบบแจ้งเบาะแสด้านอิเล็กทรอนิกส์	SpeakUp (https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/home)
	ระบบแจ้งเบาะแสด้านอิเล็กทรอนิกส์	investigations@schaeffler.com
	โทรศัพท์ รหัสเข้าใช้งานสำหรับบริษัท: 12 9150	บราซิล: หมายเลขโทรศัพท์: +55 11 4700 8838 ภาษา: โปรตุเกส, อังกฤษ จีน: หมายเลขโทรศัพท์: +86 4001201842 ภาษา: จีน, อังกฤษ สิงคโปร์: หมายเลขโทรศัพท์: +65 6403 7051 ภาษา: อังกฤษ, มาเลย์, จีน, ทมิฬ เยอรมนี: หมายเลขโทรศัพท์: +49 800 181 8952 ภาษา: เยอรมัน, อังกฤษ สหรัฐอเมริกา: หมายเลขโทรศัพท์: +1 669 288 7154 ภาษา: อังกฤษ, สเปน ประเทศและภาษาต่างๆ: https://schaeffler.speakup.report/en-GB/speakup-line/phone-numbers คุณอาจจำเป็นต้องระบุรหัสประเทศด้วย
	ทางไปรษณีย์ (ระดับกลุ่มบริษัท) ส่งถึง:	แชฟฟีเลอร์ AG ฝ่ายตรวจสอบและสืบสวนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ถนนอินด์สตรัสตราเซ 1-3 91074 Herzogenaurach ประเทศเยอรมนี แชฟฟีเลอร์

	แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง	แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง เรียน: หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลกฎระเบียบและความมั่นคงขององค์กร ฝ่ายกำกับดูแลกฎระเบียบและความมั่นคงขององค์กร ถนนอินดัสตรีส์ตราเซ 1-3 91074 Herzogenaurach ประเทศเยอรมนี อีเมล: compliance@schaeffler.com
หมายเหตุ: ช่องทางการแจ้งเบาะแสในแต่ละประเทศ บางประเทศมีกฎหมายกำหนดให้ต้องมีช่องทางแจ้งเบาะแสภายในประเทศ เพื่อให้ตรงตามกฎของประเทศนั้น ๆ ถ้าประเทศไหนมีช่องทางแจ้งเบาะแสภายในประเทศ ระบบแจ้งเบาะแสออนไลน์จะช่วยให้ผู้แจ้งเบาะแสเลือกได้ว่าจะรายงานผ่านช่องทางกลางของบริษัท หรือผ่านช่องทางของประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้ ผู้แจ้งเบาะแสยังสามารถส่งรายงานตรงไปยังตัวแทนฝ่ายตรวจสอบภายในประเทศ ซึ่งจะดูแลเรื่องนี้ตามกฎหมายท้องถิ่น รายชื่อประเทศและช่องทางแจ้งเบาะแสในแต่ละประเทศ จะมีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้		

ยกเว้นการแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ระบุไว้ทั้งหมดสามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และรองรับทุกภาษา

ไม่ว่าเจ้าของรายงานจะเลือกใช้ช่องทางภายในใด รายงานทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในระบบแจ้งเบาะแสอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลางซึ่งบริหารงานโดยฝ่ายตรวจสอบและสืบสวนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สำหรับข้อสงสัยทั่วไปเกี่ยวกับช่องทางการรายงาน โดยเฉพาะในส่วนขอระบบแจ้งเบาะแสอิเล็กทรอนิกส์ หรือหากมีคำถามใดๆ

ก่อนการส่งรายงาน ท่านสามารถติดต่อฝ่าย

ตรวจสอบและสืบสวนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ได้ทางอีเมล investigations@schaeffler.com หรือติดต่อกับตัวแทน

ฝ่ายกำกับดูแลกฎระเบียบขององค์กรกฎระเบียบขององค์กร(Local Compliance Representative) ของท่านได้เช่นกัน

<p>3 ประเภทของการแจ้งเบาะแส</p>	<p>ผู้แจ้งเบาะแสมารถรายงานความผิดปกติที่อาจเป็นการละเมิดกฎระเบียบภายในบริษัท รวมถึงข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ แซฟไฟเลอร์ พนักงาน หรือบุคคลภายนอก เช่น ผู้จำหน่ายสินค้า</p> <p>ซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำใด ๆ ของพนักงาน แซฟไฟเลอร์ หรือบุคคลภายนอก (เช่น ผู้จำหน่าย หรือ ลูกค้า) ที่อาจละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ และอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายหรือค่าปรับที่เกิดขึ้นกับ แซฟไฟเลอร์</p> <p>การกระทำดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท ทำลายชื่อเสียง หรือขัดแย้งกับค่านิยมตามจรรยาบรรณของ แซฟไฟเลอร์ หรือนโยบายอื่น ๆ ของบริษัท</p> <p>ข้อร้องเรียนส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง หรือข้อพิพาทระหว่างพนักงาน</p> <p>หรือระหว่างพนักงานกับผู้จัดการในเรื่องข้อผูกพันตามสัญญา ขั้นตอน หรือกฎระเบียบในที่ทำงาน โดยทั่วไปจะไม่ถือเป็นการละเมิดข้อกฏระเบียบของบริษัท</p>
<p>4 เนื้อหาของรายงานผู้แจ้งเบาะแส</p>	<p>เพื่อให้การดำเนินการกับรายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้แจ้งเบาะแสควรให้ข้อมูลรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">• คำอธิบายเหตุการณ์อย่างชัดเจน (เกิดอะไรขึ้น เมื่อใด และที่ไหน)• ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาน ผู้กระทำความผิด หรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ• หลักฐานหรือเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับรายงาน เช่น อีเมล รูปภาพ หรือบันทึกอื่น ๆ• ระบุว่าผู้แจ้งเบาะแสต้องการปกป้องตัวตนหรือยินดีให้ข้อมูลติดต่อเพื่อติดตามผล <p>ระบบแจ้งเบาะแสทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับการอัปโหลดเอกสารประกอบ และมีระบบกล่องจดหมายที่ปลอดภัยสำหรับการสื่อสารแบบเข้ารหัสกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงาน</p>
<p>5 กระบวนการหลังจากได้รับรายงานผู้แจ้งเบาะแส</p>	<p>ฝ่ายตรวจสอบและสืบสวนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือตัวแทนฝ่ายกำกับดูแลกฎระเบียบขององค์กร (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “หน่วยงานรับผิดชอบการรายงาน”) จะทำการวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับรายงานที่ได้รับ หากพบว่ามีความเป็นไปได้ว่ามีการละเมิดกฎระเบียบภายในบริษัท หน่วยงานรับผิดชอบการรายงานจะดำเนินการสืบสวนต่อไป</p> <p>ในระหว่างกระบวนการสืบสวน</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบการรายงานอาจร่วมมือกับฝ่ายภายในองค์กรอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการจัดการกับการละเมิดข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>การร่วมมือดังกล่าวจะดำเนินการไปอย่างเข้มงวดตามกฎระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และหลักการที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูล (need-to-know principle) เท่านั้น</p>
	<p>5.1 การส่งรายงาน</p> <p>กระบวนการจะเริ่มต้นเมื่อผู้แจ้งเบาะแสมส่งรายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของ แซฟไฟเลอร์ ไม่ว่าจะใช้ช่องทางภายในช่องทางใด</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบการรายงานจะดำเนินการบันทึกรายงานดังกล่าวในระบบแจ้งเบาะแสอิเล็กทรอนิกส์</p>

5.2 การประชุมแบบตัวต่อตัว

หากผู้แจ้งเบาะแสขอประชุมแบบตัวต่อตัว

หน่วยงานรับผิดชอบการรายงานจะจัดกำหนดการประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยต้องจัดให้เกิดขึ้นภายใน 14 วันนับจากวันที่มีการร้องขอ

5.3 การยืนยันการรับรายงาน

หน่วยงานรับผิดชอบการรายงานจะบันทึกรายงานทุกฉบับและยืนยันการรับรายงานให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวในระยะเวลา เจ็ดวัน หลังจากได้รับรายงาน

เพื่อให้สามารถยืนยันการรับรายงาน ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจำเป็นต้องให้ข้อมูลติดต่อ หรือสร้างกล่องจดหมาย (mailbox) หากใช้ช่องทางแจ้งเบาะแสดังกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์

5.4 การตรวจสอบความสมเหตุสมผล

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่วยงานรับผิดชอบการรายงานจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งมาเพื่อตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงที่รายงานมีความชัดเจนเพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงการละเมิดกฎระเบียบและจำเป็นต้องมีการสืบสวนหรือไม่

หากจำเป็น

หน่วยงานรับผิดชอบการรายงานจะติดต่อผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวเพื่อชี้แจงประเด็นสำคัญของรายงานและขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับเวลาที่เหมาะสมในการตอบคำถาม

หน่วยงานรับผิดชอบการรายงานอาจยุติรายงานที่ได้รับลงทะเบียนไว้ในกรณีต่อไปนี้

- รายงานอยู่นอกขอบเขต (เช่น ไม่เกี่ยวข้องกับ เซฟตี้เลอร์ รวมทั้งเครือข่ายซัพพลายเออร์)
- รายงานไม่มีหลักฐานสนับสนุนอย่างชัดเจน หรือไม่มีข้อบ่งชี้ที่บ่งชี้ถึงการละเมิดข้อกำหนด
- ไม่สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยวิธีการทางกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบการรายงานจะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวทราบตามที่อยู่ติดต่อหากผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวให้ข้อมูลนี้ไว้

หากข้อเท็จจริงไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดโดยตรงแต่ยังต้องการติดตามเรื่องต่อไป หน่วยงานรับผิดชอบการรายงานจะส่งผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวไปยังฝ่ายภายในที่เหมาะสม หรือหากได้รับความยินยอมจากผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวและมีข้อมูลติดต่อครบถ้วน หน่วยงานรับผิดชอบการรายงานอาจส่งรายงานไปยังฝ่ายดังกล่าวโดยตรง

5.5 การดำเนินการสืบสวนภายใน

หากผลการวิเคราะห์เบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ว่ามีการละเมิดกฎระเบียบภายในบริษัท หน่วยงานรับผิดชอบการรายงานจะเริ่มดำเนินการสืบสวนภายในอย่างอิสระ

เพื่อให้เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาจมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาดำเนินการสืบสวน

วัตถุประสงค์ของการสืบสวน ได้แก่

- เพื่อให้เข้าใจข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน
- เพื่อระบุผู้ที่กระทำการละเมิดและผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือ
- เพื่อกำหนดเวลาที่เกิดการละเมิด
- เพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อ แชนฟีเลอร์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

แชนฟีเลอร์

มีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสืบสวนสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ ปราศจากคำสั่งที่อาจทำลายความเป็นกลางของพวกเขา พนักงานเหล่านี้เป็นผู้ชำนาญงานที่ได้รับการฝึกอบรม และรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงเท่านั้น

ความเป็นอิสระนี้ช่วยให้สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้อย่างเป็นธรรม ทันเวลา และเป็นมืออาชีพ

ซึ่งสนับสนุนการดำเนินการรายงานของผู้แจ้งเบาะแสอย่าง เป็นกลางตามหลักการ “need-to-know”

5.6 กรณีที่สำคัญต่อกลุ่มบริษัท

แชนฟีเลอร์

ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการสืบสวนรายงานที่บ่งชี้ถึงความเกี่ยวข้องในระดับกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบและสืบสวนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เป็นการสวนกลาง

ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้กับรายงานเกี่ยวกับกรณีที่รุนแรงเป็นพิเศษ หรือกิจกรรมที่เป็นจริงหรือสงสัยว่าเกิดขึ้น เช่น

- การทุจริตและสินบนอย่างมีเจตนา
- การละเมิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า
- กิจกรรมฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- การละเมิดระบบการจัดทำบัญชีและข้อกำหนดด้านการรายงานอย่างเป็นระบบ
- การละเมิดข้อกำหนดกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- การละเมิดกฎหมายควบคุมการส่งออกอย่างเป็นระบบ
- การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง

นอกจากนี้ ข้อกำหนดนี้ยังใช้กับกรณีที่ข้อกล่าวหามุ่งเป้าไปยังคณะกรรมการผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงในภูมิภาคหรือฝ่ายต่าง ๆ

รวมถึงกรณีที่ มีหน่วยงานทางกฎหมายหลายแห่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

5.7 การยุติการสืบสวนภายใน

การสืบสวนภายในจะสิ้นสุดลงเมื่อ

- การละเมิดกฎระเบียบได้รับการพิสูจน์อย่างเพียงพอแล้ว
 - การสืบสวนภายในแสดงให้เห็นว่าไม่มีการละเมิดกฎระเบียบภายในบริษัท
- ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาได้อย่างสมเหตุสมผล

5.8 การดำเนินการแก้ไข

หากมีการดำเนินการสืบสวนอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว แชนพีเลอร์จะประเมินผลกระทบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จากนั้นจะตัดสินใจดำเนินการแก้ไขที่จำเป็นต่อไป

การดำเนินการแก้ไขอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงโทษทางวินัย ดำเนินการทางกฎหมาย ดำเนินการทางการเงิน หรือการชดเชย รวมทั้งมาตรการลดความเสี่ยงที่ค้นพบและแก้ไขข้อบกพร่องในกระบวนการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดลักษณะเดียวกันในอนาคต

หากจำเป็น แชนพีเลอร์ จะดำเนินการมาตรการแก้ไขโดยเร็วที่สุดโดยไม่ล่าช้า

5.9 การแจ้งผลกลับไปยังผู้แจ้งเบาะแส

รายงานติดตามผล

โดยทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบการสืบสวนจะทำการแจ้งผลกลับไปแก่ผู้แจ้งเบาะแสภายในระยะเวลา สามเดือน นับจากวันที่ยืนยันการรับรายงาน เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นจะกำหนดระยะเวลาที่สั้นกว่า

การแจ้งผลจะครอบคลุมข้อมูลในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่การสืบสวนภายในยังดำเนินการอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าของการสืบสวน

การแจ้งผลหลังสิ้นสุดการสืบสวนภายใน

หากรายงานของผู้แจ้งเบาะแสเป็นเหตุให้มีการสืบสวนภายใน ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับผลสรุปเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการสืบสวนเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเช่นเดียวกัน

6

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่ได้รับผลกระทบ

แชฟฟิเลอร์

ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือกับการสืบสวนภายในไม่ได้รับความเสียหายหรือถูกตอบโต้ และเพื่อเป้าหมายนี้ แชฟฟิเลอร์ได้กำหนดกระบวนการและข้อกำหนดที่เข้มงวดไว้

มาตรการคุ้มครองเหล่านี้ประกอบด้วย:

6.1 เก็บข้อมูลเป็นความลับ

บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการรับ การจัดการ หรือการดำเนินการตามรายงานของผู้แจ้งเบาะแส หรือให้การสนับสนุน ในกระบวนการดังกล่าว ต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้แจ้งเบาะแส

หาก แชฟฟิเลอร์ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล (เช่น เพื่อปกป้องสิทธิของบุคคล ดำเนินการตามคำแนะนำ หรือปฏิบัติตามข้อกฎหมาย) จำนวนบุคคลที่จะได้รับข้อมูลจะต้องถูกจำกัดให้น้อยที่สุด และต้องได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่ในการรักษาความลับตามหลัก “รู้เท่าที่จำเป็น” (need-to-know principle)

ในกรณีที่กฎหมายบังคับให้ แชฟฟิเลอร์เปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสต่อบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย แชฟฟิเลอร์ อาจไม่สามารถรับรองความลับได้อีกต่อไป โดยในกรณีเช่นนี้ ผู้แจ้งเบาะแสจะแจ้งให้ทราบ ยกเว้นจะมีอุปสรรคทางกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถแจ้งได้

6.2 การห้ามการตอบโต้และการลงโทษ

แชฟฟิเลอร์ มีนโยบายเข้มงวดในการห้ามการตอบโต้หรือการลงโทษในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการชู้กรูโซ่หรือพยายามก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้แจ้งเบาะแส ที่ได้แสดงความสุจริตใจในการรายงานเหตุการณ์การละเมิดนโยบายนี้ถือเป็นการผิดข้อกำหนดกฎระเบียบ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการดำเนินการสืบสวนภายใน และมาตรการทางวินัยที่เหมาะสมตามมา

6.3 การยกเว้นความรับผิดชอบทางกฎหมาย

แชฟฟิเลอร์ จะไม่ถือว่าผู้แจ้งเบาะแสต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย ในกรณีที่รายงานข้อมูลด้วยความสุจริตใจ ไม่ว่าจะเป็นการรายงานภายในหรือภายนอกองค์กร และมีนโยบายห้ามอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีการตอบโต้ การเลือกปฏิบัติ หรือการตอบโต้ในทุกรูปแบบต่อตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม การคุ้มครองนี้จะไม่ครอบคลุมกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสกระทำความผิดอาญาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว

6.4 การคุ้มครองและสิทธิของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ

ในการสืบสวนภายในทุกกรณี

หน่วยงานสืบสวนที่รับผิดชอบจะต้องเคารพสิทธิของบุคคลที่ได้รับผลกระทบ

หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการสืบสวน

หลักการดังต่อไปนี้จะนำมาใช้:

- การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
-

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเคารพต่อบุคคลทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการสืบสวนภายใน

- การถือว่าบุคคลนั้นบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าโทษ และสิทธิในการรับฟังความเห็น
- ความเป็นกลาง ความรวดเร็ว ความเหมาะสม

และความเป็นธรรม ในการดำเนินมาตรการสืบสวนและการสรุปผล

7

หน่วยงานแจ้งเบาะแสภายนอก

ผู้แจ้งเบาะแสสามารถรายงานปัญหาผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสของ แซฟฟีเลอร์

หรือผ่านหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานต่อต้านการทุจริต หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ในประเทศที่มีกฎหมายกำหนดให้มีหน่วยงานรับเรื่องรายงานภายนอก

สามารถดูรายละเอียดได้จากภาคผนวกเฉพาะของแต่ละประเทศในเอกสารแนวทางระบบแจ้งเบาะแสบ้านนี้

อย่างไรก็ตาม แซฟฟีเลอร์ ขอแนะนำให้ใช้ช่องทางแจ้งเบาะแสภายในองค์กรเป็นอันดับแรก เนื่องจากช่องทางดังกล่าวมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมการทำงานและปัญหาทางธุรกิจเป็นอย่างดี รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการถูกตอบโต้

หากมีคำถามก่อนการรายงาน สามารถติดต่อฝ่าย

ตรวจสอบและสืบสวนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผ่านอีเมล investigations@schaeffler.com หรือสอบถามตัวแทนฝ่ายกำกับดูแลกฎระเบียบองค์กร ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องได้